

**“TANAEL S.à r.l.”**

Société à responsabilité limitée

Siège social: 8A, rue de Messancy  
L-4962 Clemency  
(Grand-Duché de Luxembourg)

R.C.S. Luxembourg B 169689

**NUMERO 4601/2016**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE –**  
**CONSTATATION D'UNE CESSION DE PARTS SOCIALES -**  
**MODIFICATION DES STATUTS DU 22 DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois de décembre;

Pardevant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

**ONT COMPARU:**

1) La société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg “**AUDAX S.A.**”, établie et ayant son siège social à L-4962 Clemency, 8A, rue de Messancy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 168665; et

2) Monsieur Fred **GUETTI**, employé privé, né à Differdange (Grand-Duché de Luxembourg), le 21 octobre 1967, demeurant à L-4962 Clemency, 8A, rue de Messancy.

Tous sont ici représentés par Monsieur Christian **DOSTERT**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue, (le “**Mandataire**”), en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées; lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par le Mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d’être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

➤ Que la société à responsabilité limitée “**TANAEL S.à r.l.**”, établie et ayant son siège social à L-4962 Clemency, 8A, rue de Messancy, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 169689, (la “**Société**”), a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph **WAGNER**, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 20 juin 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1853 du 25 juillet 2012,

et que les statuts (les “**Statuts**”) ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Jean-Joseph **WAGNER**, en date du 25 juin 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2290 du 27 août 2015;

➤ Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de la Société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire (l’“**Assemblée**”) et ont pris à l'unanimité, par leur Mandataire, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L’Assemblée constate qu'en vertu d'une cession de parts sociales sous seing privé du 19 décembre 2016, la société “**AUDAX S.A.**”, pré-désignée, a cédé dix (10) parts sociales de ses parts sociales qu'elle détient dans la Société à Monsieur Fred **GUETTI**, pré-qualifié.

Cette cession de parts sociales est approuvée et Monsieur Fred **GUETTI**, pré-qualifié, en sa qualité de gérant unique, la considère comme dûment signifiée à la Société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire susdit est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de la date de la cession.

Il a droit aux bénéfices à partir de la même date et est subrogé à partir de cette même date dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.

Une copie de la cession de parts sociales, signée “*ne varietur*” par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L’Assemblée décide de modifier l'objet social et de donner en conséquence à l'article 2 des Statuts la teneur suivante:

##### **“Article 2.**

**(A)** La société a pour objet, tant en son nom propre que pour le compte de tiers, au Grand-Duché de Luxembourg comme à l'étranger:

- l'achat, la vente, la location de biens et services du domaine “Dangerous Goods Management” et toute activité annexe ou connexe en relation avec ce domaine;

- la création, le développement, l'administration de sites internet; l'achat, et la vente d'espace publicitaire; la prise de participation, l'achat ou la vente de sites internet; la promotion, le référencement de sites internet;

- la vente sur Internet et par correspondance d'objets divers; toute activité annexe ou connexe en relation avec Internet ainsi que toutes prestations de services dans le domaine de l'informatique, de la télécommunication et du commerce électronique;

- le développement, la production et coproduction de tout projet dans le domaine du multimédia, entre autres de borne interactive, CD-Rom, DVD et tout support futur encore inconnu à ce jour;

- le développement d'animations 2D et 3D, de media, de loisirs connexes et logos d'entreprises;

- la production et coproduction de matériel imprimé, entre autres brochures publicitaires, affiches, cartons, etc.;

- le suivi de tout projet multimédia et d'impression;

- l'activité d'agence de communication et de publicité, la conception, l'édition, l'organisation, la coordination, l'exploitation, la mise en œuvre de tous événements et produits de communications, numérique, interactive ou autres ainsi que la distribution et l'édition sur tous supports de tous moyens audiovisuels;

- le conseil en recrutement, entre autre effectuer un diagnostic complet de toutes les compétences du client: expériences précédentes, connaissances professionnelles, linguistiques, IT, comportementales; mise à jour du CV du client et certification du CV mis à jour. Ainsi que fournir toutes les formations et conseils nécessaires au client en relation avec les points ci-dessus et toute activité annexe ou connexe en relation avec ce domaine;

- la vente de boissons et de plats cuisinés ainsi que de tous produits alimentaires sans consommation sur place et d'une façon générale toutes prestations de service liées à la vente de produits alimentaires;

- la prestation de services à des fiduciaires, comptables et similaires, notamment la mise à disposition d'administrateurs de sociétés; un service de mise à disposition d'une plateforme informatique de mise en relation b2b ainsi que toute activité annexe et connexe en relation avec ce domaine.

D'une façon générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec le point (A) de son objet social ou qui sont de nature à en favoriser l'extension et le développement.

**(B)** La société a encore pour objet social toutes opérations d'agent et de promoteur immobilier ainsi que les activités d'administrateur de biens et de syndic de copropriétés.

En tant qu'agent immobilier, la société se livre ou prête son concours à:

- l'achat, au négoce, la vente, l'échange, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis;
- le négoce l'achat, la vente ou la location de fonds de commerce;
- la souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières ou de tous autres titres conférant des droits réels immobiliers ou tous autres droits portant sur la propriété ou la jouissance de biens immobiliers.

En tant que promoteur immobilier, la société fait réaliser par des hommes de l'art, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, des constructions immobilières destinées à la vente. Elle fait les démarches nécessaires à la réalisation de la construction ou de la transformation et à la commercialisation des locaux.

En tant qu'administrateur de biens, la société gère des immeubles pour le compte des propriétaires. Elle perçoit les revenus des immeubles, en assure l'entretien, la conservation et l'amélioration dans le cadre fixé par les lois et règlements, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui.

Pour les immeubles en copropriété, elle remplit les fonctions de syndic, mandataire du syndicat. Elle assure l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des dispositions de l'assemblée générale; elle administre l'immeuble, pourvoit à sa conservation et à sa garde ainsi qu'à l'entretien des parties communes; elle détient et gère les fonds appartenant au syndicat.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec le

point (B) de son objet social ou qui sont de nature à en favoriser l'extension et le développement.”

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de restructurer la gérance de la Société et, à cet effet, elle:

- supprime dernier alinéa de l'article 10 des Statuts et actuel régime de signature statutaire;

- nomme, pour une durée indéterminée, l'actuel gérant unique, Monsieur Fred **GUETTI**, en tant que gérant de catégorie A, responsable pour les opérations de la Société liées aux branches d'activités reprises par le point (A) de l'objet social;

- nomme, pour une durée indéterminée, Monsieur Philippe Jérôme **SONNHALTER**, agent immobilier, né à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), le 21 janvier 1975, demeurant à L-8361 Schiffflange, 103, Rue de Noertzange, en tant que gérant de catégorie B, responsable pour les opérations de la Société liées aux branches d'activités reprises par le point (B) de l'objet social; et

- fixe le pouvoir de signature des gérants comme suit:

*“Pour toutes autres opérations et obligations relevant des branches d'activités (A) de l'objet social, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant de catégorie A; et*

*Pour toutes autres opérations et obligations relevant des branches d'activités (B) de l'objet social, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant de catégorie B.”*

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de transférer le siège social à L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon, et de modifier en conséquence l'article 5 des Statuts comme suit:

*“**Article 4.** Le siège social est établi dans la commune à Koerich (Grand-Duché de Luxembourg). Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par décision de la gérance de la société.*

*Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.*

*En conformité avec l'alinéa 2 de l'article 199 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, la gérance est autorisée à*

*transférer le siège social en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg et à effectuer les modifications subséquentes des statuts.*

*Par simple décision de la gérance, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger."*

### **FRAIS**

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille cent euros.

**DONT ACTE**, le présent acte a été passé à Redange-sur-Attert, en l'Etude de la notaire soussignée, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au Mandataire des comparants, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

**Signé : C. DOSTERT, D. KOLBACH**

Enregistré à Diekirch A.C., le 27 décembre 2016

Relation : DAC/2016/18424

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Jeannot THOLL

---

### **POUR EXPEDITION CONFORME**

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 30 décembre 2016